



**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16 aprile 2014**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2014**

*Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza*

---

---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% Azioni con diritto di voto	% Azioni totali
In proprio	8	30.912.950	24,93%	24,73%
Per delega	20	62.939.302	50,75%	50,35%
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>93.852.252</b>	<b>75,68%</b>	<b>75,08%</b>

Il capitale sociale, pari a euro 125.000.000, è composto da 125.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna. Alla data odierna hanno diritto di voto 124.007.490 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

---

## Parte Straordinaria

### Unico punto all'ordine del giorno

Approvazione della modifica dell'art.9 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

---

---

## Parte Ordinaria

### 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

b) riporto a nuovo della perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 53.523.894;

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

---

---

## 2° punto all'ordine del giorno

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie:

a) revoca della delibera assembleare del 17 aprile 2013 ed autorizzazione, per la durata massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, all'acquisto di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute, non sia superiore al 3% del capitale sociale e pertanto pari a numero di 3.750.000 azioni, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, compreso il costo delle azioni già acquistate, secondo i termini e le modalità riportate nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, come successivamente modificato;

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

b) autorizzazione della vendita di azioni proprie della Società che saranno eventualmente acquistate, senza limiti temporali;

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

c) conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere occorrente per dare attuazione alla delibera di autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.

	n.azioni
Favorevole	93.852.252
Contrario	-
Astenuto	-

---

---

### 3° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:

a) approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica della Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	93.693.207
Contrario	159.045
Astenuto	-

---